

CONECTOR BIDIRECCIONAL SAGE200 CLOUD & SALESFORCE

Presentación comercial

sage 200cloud



salesforce

sage 200cloud Presentación del ERP

Solución de gestión integral para tu pyme

Software estándar, modular y adaptable a todas las necesidades de gestión de tu pyme

- Control de contabilidad y finanzas
- Almacenes
- Posventa
- Gestión comercial
- CRM
- Business Intelligence
- Gestión de producción
- Soluciones conectadas
- Gestión de proyectos
- Laboral y Gestión de empleados

The screenshot displays the Sage 200cloud ERP interface. On the left, a sidebar menu lists various modules: Ventas, Inicio, Contabilidad, Ventas, Compras, Almacén, Documentos, Laboral, Fabricación, Centro información, Proyectos, Ruta / RVR, CRM, and Seguimiento clientes. The main area shows a table of clients with columns for 'Cód. cliente', 'Razón social', 'CF/DNI', 'Deleg.', and 'Ind.'. The table lists several companies, with 'COMANDOS DE VECINOS PETER...' highlighted. To the right, a detailed view of a client profile is shown, including fields for 'Cód. cliente', 'CIF europea', 'Nombre client.', 'Dirección', 'Clasificación', 'Teléfono', 'Email', and 'Social'. Below the screenshot, there is a 'DESCARGAR PDF' button with a paperclip icon.



Salesforce – Presentación CRM

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (**CRM**) en la nube, diseñada para impulsar todas las áreas de una empresa en las que se interactúa con los clientes, lo que incluye las actividades de **marketing, ventas, comercio o servicio**, entre muchas otras.



Combinación de Sage200 cloud y Salesforce

El Sincronizador Salesforce ↔ Sage200c permite combinar y sacar el máximo partido del ERP más extendido en las PYMES Españolas de la mano de Sage y la plataforma de éxito favorita del mundo para ofrecer una solución segura y escalable.

sage 200cloud

+



- ✓ #1 Software de gestión para el segmento SMB
- ✓ + de 30 años
- ✓ +3M Clientes SMB
- ✓ +50K Contables / Financieros utilizan y recomiendan Sage
- ✓ +20K Partners

- ✓ Plataforma CRM cloud #1
- ✓ + de 15 años
- ✓ +100K Clientes SMB
- ✓ +3K Partners ISV en AppExchange

Combinación de Sage200 cloud y Salesforce



Una solución escalable que crece con su negocio y permite una visión 360º real

Conector Sage 200cloud ↔ Salesforce

Conector bidireccional entre Sage200cloud y Salesforce

Permite sincronizar cualquier objeto de Salesforce con las tablas y recursos de Sage200c, operando de forma optimizada y transparente utilizando la API.

Toda la gestión comercial, los leads, oportunidades y presupuestos se gestionan en Salesforce y una vez la oportunidad se gana, se traspasa el cliente y el pedido a Sage200cloud para que pueda proseguir con la facturación y gestión administrativa, devolviendo la información de pagos y cobros.



Conector Sage 200cloud ↔ Salesforce

¿Qué hace el conector básico?

Con el mapeo de campos entre objetos de Salesforce y tablas de Sage permite personalizar el traspaso de información y ejecutar según condiciones personalizables.

sage 200cloud



Potenciales o Clientes



Accounts

Datos de Clientes



Accounts

Artículos



Product2

Pedidos / Albaranes



Opportunity / Quote

Facturas



Invoice / Order

Efectos y Cobros



Invoice / Order

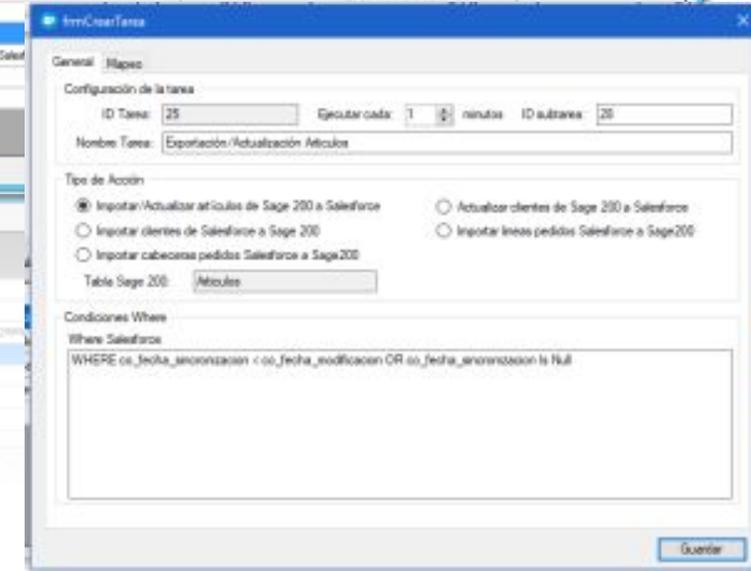
Conector Sage 200cloud ↔ Salesforce

¿Cómo funciona el conector?

Crea tareas en cascada para cada objeto y realiza llamadas API para traspasar información. Permite mapear los campos y registra logs con informes de cada evento. Permite la programación por horario y frecuencia.



Tipo	Fecha	Nivel	Code	Proceso	Detalle
	05/06/2019 17:34	info	11	Actualizar clientes Sage -> Salesforce	Fin del proceso de actualización de clientes e...
	05/06/2019 17:34	info	53	Importar Líneas Pedidos -> Sage200	Fin del proceso de importación de Líneas y ...
	05/06/2019 17:34	info	52	Importar Líneas Pedidos -> Sage200	Fin del proceso de importación de Líneas de S...
	05/06/2019 17:34	info	50	Importar Líneas Pedidos -> Sage200	Inicio del proceso de importación de Líneas de...
	05/06/2019 17:34	info	42	Importar Cabeceras Pedidos -> Sage200	Fin del proceso de importación de cabeceras ...
	05/06/2019 17:34	info	40	Importar Cabeceras Pedidos -> Sage200	Inicio del proceso de importación de cabecera...
	05/06/2019 17:34	info	20	Actualizar clientes Sage -> Salesforce	Todos los Account están actualizados. Se act...
	05/06/2019 17:34	info	16	Actualizar clientes Sage -> Salesforce	Conexión establecida correctamente con Sale...
	05/06/2019 17:34	info	15	Actualizar clientes Sage -> Salesforce	Inicio de Sesión en Salesforce
	05/06/2019 17:34	info	10	Actualizar clientes Sage -> Salesforce	Inicio del proceso de actualización de clientes...
	05/06/2019 17:34	info	37	Importar Accounts Salesforce -> Sage200	Inicio del proceso de importación a Sage 200 ...
	05/06/2019 17:34	info	36	Importar Accounts Salesforce -> Sage200	Fin del proceso de importación de Accounts d...
	05/06/2019 17:34	info	30	Importar Accounts Salesforce -> Sage200	Inicio del proceso de importación de Accounts...
	05/06/2019 17:34	info	62	Importar productos Sage -> Salesforce	Fin del proceso de importación de productos d...
	05/06/2019 17:34	info	60	Importar productos Sage -> Salesforce	Inicio del proceso de importación de producto...
	05/06/2019 13:53	info	11	Actualizar clientes Sage -> Salesforce	Fin del proceso de actualización de clientes e...
	05/06/2019 13:53	info	53	Importar Líneas Pedidos -> Sage200	Inicio del proceso de importación de Líneas y ...

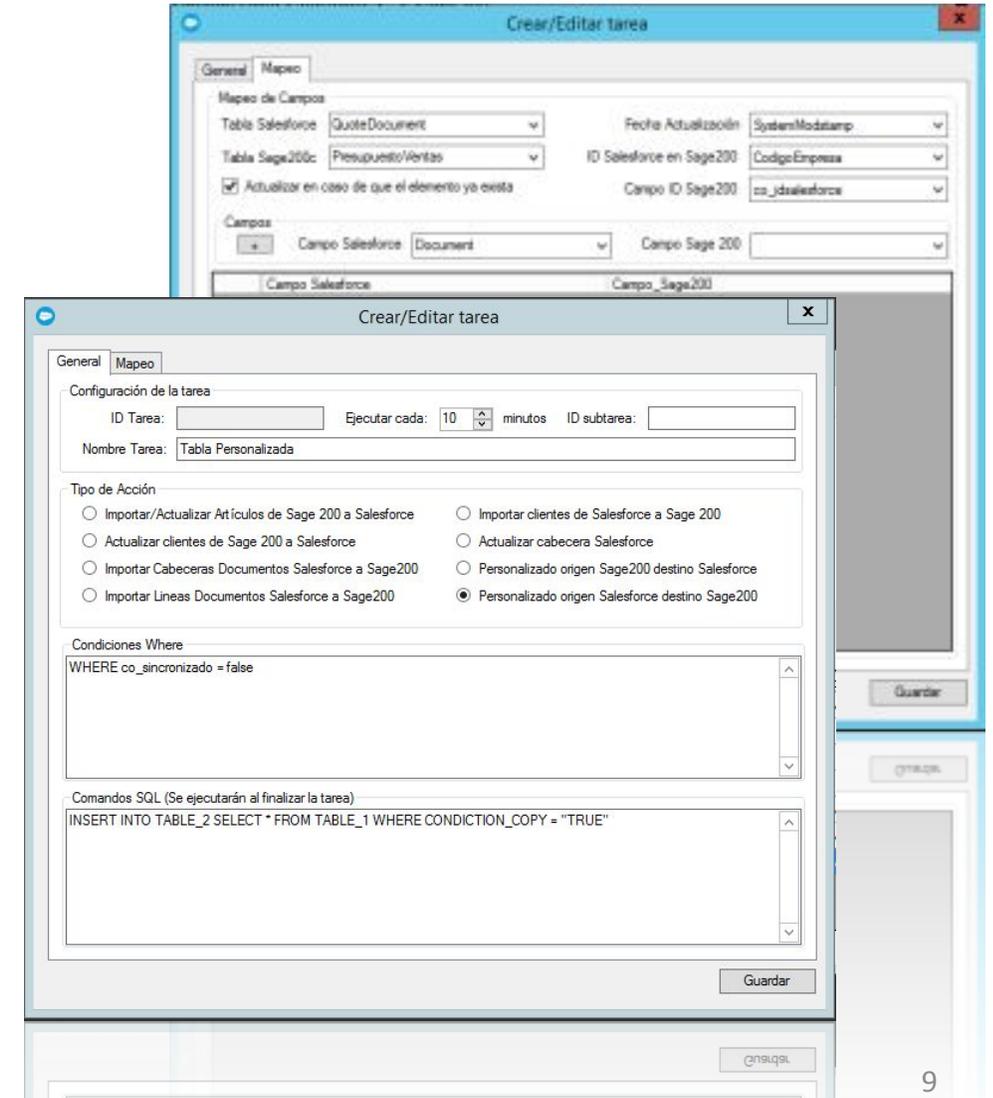
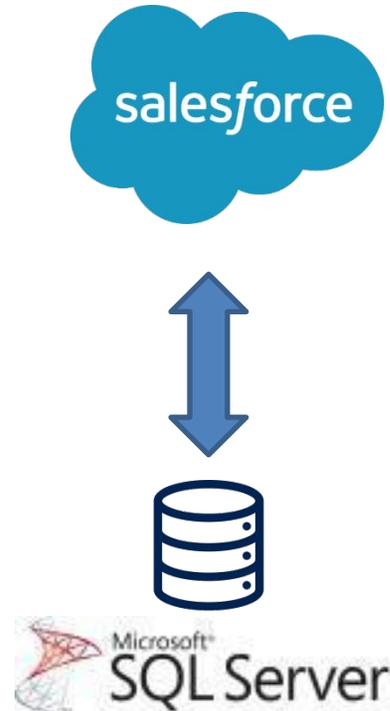


Conector Sage 200cloud ↔ Salesforce

Módulo Tablas personalizadas

Permite trabajar con cualquier tabla de la base de datos y sincronizar con Salesforce bidireccionalmente.

Además de añadir la opción de ejecutar sentencias SQL de actualización o inserción una vez terminada la tarea de sincronización.



¿Qué incluye el Startpack?

Contenido Startpack

Contenido Cuota Mensual/Anual/Trianual:

Similar a los otros productos Startpack:

- Instalación del software, entrega del manual de funcionamiento del sistema, formación y pruebas.
- Incluye integración básica según la definición del sistema (Artículos, clientes / potenciales, Pedidos / Albaranes - Junio 19).
- Formación de puesta en marcha y configuración inicial.
- Entregar el sistema plenamente operativo (según documento descriptivo).
- Soporte a dudas funcionales del programa.
- Soporte a incidencias operativas del sistema.
- Actualizaciones a cambios API Salesforce / Sage.

Conector Sage 200cloud ↔ Salesforce - FAQ

¿Qué más se puede sincronizar?

La sincronización básica, permite sincronizar los elementos anteriores, pero mediante un desarrollo a medida se puede sincronizar o traspasar cualquier tipo de información que se encuentre en Sage o Salesforce.

¿Requiere de personalización en Salesforce? ¿y en Sage?

Si, es necesario una personalización mínima en ambos entornos, para homogeneizar contenido, requiere algunos campos nuevos y definir las condiciones de sincronización.

¿Que consumo realiza en llamadas API?

El sincronizador permite acotar la frecuencia y periodo de ejecución para optimizar la peticiones API necesarias.



Become a new
Sucess history!



CENTRAL CONTROL GROUP

Montsant, 4 - Pol. Ind. Casanova | 08272 St. Fruitós de Bages | T. 93 877 03 03
www.controlgroup.es | info@controlgroup.es



BARCELONA - SANT CUGAT - VIC - LLEIDA - MARTORELL - PINEDA DE MAR - SABADELL - MADRID - MOLINS DE REI





Sergi Sabaté Aumedes

Consultor SageCRM, Sage Financials y Administrador Salesforce

sergisabate@controlsistemas.com

